

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023**

7376

CODIGO DEL CAPITULO

NOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Estructura Código	Descripción	Clasificador del Gasto	Folio	Cuenta	Origen	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devergado a la Fecha	Balance Disponible
						Modificaciones	Y gente		Compromiso	Devengado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61 01 01 0001	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101 30 9995	102	13,134.817.00	0.00	13,134.817.00	0.00	4,001,356.03	0.30	455,876.64	455,876.64	4,457,226.67	1,677,886.33
61 01 01 0002	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101 30 9995	102	1,200.000.00	0.00	1,200.000.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
61 01 01 0003	NORMAS Y SEGUIMIENTOS	1101 30 9995	102	11,884.817.00	0.00	11,884.817.00	0.00	4,001,356.03	0.30	455,876.64	455,876.64	4,457,226.67	7,427,686.33
61 01 01 0004	ADMINISTRACION MUNICIPAL	1101 30 9995	102	3,133.817.00	0.00	3,133.817.00	0.00	3,339,356.03	0.30	361,876.64	361,876.64	3,701,226.67	4,432,686.33
61 01 01 0005	Sueldos fijos	1101 30 9995	102	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	100,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	500,000.00
61 01 01 0006	Sueldos anuales	1101 30 9995	102	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	153,000.00	0.30	15,000.00	15,000.00	168,000.00	332,000.00
61 01 01 0007	Prestaciones económicas	1101 30 9995	102	126.000.00	0.00	126.000.00	0.00	98,000.00	0.30	3,000.00	3,000.00	101,000.00	25,000.00
61 01 01 0008	Deducciones en el país	1101 30 9995	102	300.000.00	0.00	300.000.00	0.00	225,000.00	0.30	25,000.00	25,000.00	250,000.00	50,000.00
61 01 01 0009	Gastos de representación en el país	1101 30 9995	102	400.000.00	0.00	400.000.00	0.00	100,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	400,000.00
61 01 01 0010	Contribuciones al seguro de pensiones	1101 30 9995	102	400.000.00	0.00	400.000.00	0.00	100,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	400,000.00
61 01 01 0011	Contribuciones al seguro de seguro laboral	1101 30 9995	102	125.000.00	0.00	125.000.00	0.00	25,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	125,000.00
61 01 01 0012	Ingresos y otros subvenciones	1101 30 9995	102	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	3,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	100,000.00
61 01 01 0013	Contribuciones al seguro de salud	1101 30 9995	102	1,000.000.00	0.00	1,000.000.00	0.00	161,000.00	0.30	51,000.00	51,000.00	212,000.00	768,000.00
61 01 01 0014	Otros subsidios del país	1101 30 9995	102	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	25,000.00	0.30	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00
61 01 01 0015	Gastos judiciales	1101 30 9995	102	250.000.00	0.00	250.000.00	0.00	100,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	250,000.00
61 01 01 0016	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1101 30 9995	102	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	50,000.00
61 01 01 0017	Comisiones y gastos bancarios	1102 30 9995	102	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	50,000.00	0.30	0.00	0.00	0.00	50,000.00
TOTAL CUENTA GASTOS DE PERSONAL													4,457,226.67

[Firma]
Aprobado por



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023**

7376

CODIGO DEL CAPITULO

DENOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Estructura Código	Descripción	Clasificador del Gasto	Deposición	Fuente Ejecución	Origen	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Debergado a la Fecha	Balance Disponible
						Modificaciones	Vigente		Compromiso	Debergado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1101	1101	30	9996	10,302.0	0.00	4,248,430.08	0.30	77,000.30	77,000.00	4,325,430.08	5,876,566.92
	ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	1101	1101	30	9996	10,302.0	0.00	4,248,430.08	0.30	77,000.30	77,000.00	4,325,430.08	5,876,566.92
	Servicios de mantenimiento de larga duración	2	2	1	2	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Servicio de internet y teléfono por cable	2	2	1	5	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Agua	2	2	1	7	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Reciclaje de residuos sólidos	2	2	1	8	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Publicidad y propaganda	2	2	2	1	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos y empujones	2	2	2	2	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Pasajes	2	2	4	1	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquileres y rentas de edificios y locales	2	2	5	1	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Mantenimiento, reparación de equipos de transporte	2	2	7	2	06	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gastos judiciales	2	2	8	1	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Eventos generales	2	2	8	6	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alimentos y bebidas para personas	2	3	1	1	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Productos farmacéuticos	2	3	1	3	03	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Prestados de dinero	2	3	2	3	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Calzados	2	3	3	4	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Libros, revistas y periódicos	2	3	3	4	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Llaves y cerraduras	2	3	5	3	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Gasolina	2	3	7	1	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Materiales para la plaza	2	3	9	1	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utiles de escritorio, oficina, imprentas y de oficina	2	3	9	2	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	2	3	9	4	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utiles de cocina y comedor	2	3	9	5	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Utiles de cocina y comedor	2	3	9	5	01	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
111	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	1101	1101	30	9996	100.0	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	100.000.00
	Comisiones y gastos bancarios	2	2	8	2	01	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	100.000.00
228	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PU	1102	1102	30	9996	100.0	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	100.000.00
	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	3202	3202	20	1955	7,724.8	9.00	521,366.51	6.30	193,034.73	193,034.73	714,401.34	7,010,427.76
	Jornales	2	1	1	2	06	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sueldo mensual	2	1	4	01	01	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contribuciones al seguro de salud	2	1	5	1	01	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contribuciones al seguro de pensiones	2	1	5	2	01	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Contribuciones al seguro de vejez laboral	2	1	5	3	01	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	Alquileres de la mano	2	2	5	6	01	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

**MINISTERIO DE HACIENDA
 DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023**

CODIGO DEL CAPITULO

7376

NOMINACION

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Estructura Código	Descripción	Función	Fuente	Origen	Presupuesto	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Devergado a la Fecha	Balance Disponible
							Compromiso	Devengado	Pagado		
01.06.0003	NORMAS, POLITICAS Y ADMINISTRACION MUNICIPAL	111	10.302.01.0.00	10.02.000.00	0.00	4.248.430.08	77.000.00	77.000.00	4.325.430.08	5.976.565.92	
01.06.0003	ADMINISTRACION MUNICIPAL	111	10.302.01.0.00	10.02.000.00	0.00	4.248.430.08	77.000.00	77.000.00	4.325.430.08	5.976.565.92	
01.06.0003	Servicios telefónico de larga distancia	1101	600.01.0.00	600.000.00	0.00	217.649.22	0.00	0.00	217.649.22	382.950.78	
01.06.0003	Servicio de internet y televisión por cable	1101	50.01.0.00	50.000.00	0.00	64.821.00	0.00	0.00	64.821.00	14.921.00	
01.06.0003	Reciclado de residuos sólidos	1101	240.01.0.00	40.000.00	0.00	48.000.00	0.00	0.00	48.000.00	200.000.00	
01.06.0003	Publicidad y propaganda	1101	800.01.0.00	100.000.00	0.00	138.000.00	0.00	0.00	138.000.00	662.000.00	
01.06.0003	Impresión y administración	1101	500.01.0.00	60.000.00	0.00	19.302.88	0.00	0.00	19.302.88	480.697.12	
01.06.0003	Pasajes	1101	100.01.0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100.000.00	100.000.00	
01.06.0003	Alquileres y rentas de edificios y locales	1101	312.01.0.00	12.000.00	0.00	259.000.00	31.000.00	31.000.00	290.000.00	22.000.00	
01.06.0003	Mantenimiento / reparación de equipos de transporte, t	1101	2.000.01.0.00	21.000.000.00	0.00	1.018.409.14	0.00	0.00	1.018.409.14	981.580.86	
01.06.0003	Gastos judiciales	1101	100.01.0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60.000.00	100.000.00	
01.06.0003	Eventos, genealogías	1101	1.000.01.0.00	1.000.000.00	0.00	127.376.08	0.00	0.00	127.376.08	872.623.94	
01.06.0003	Almuerzo y bebidas para personas	1101	1.000.01.0.00	1.000.000.00	0.00	1.280.131.54	0.00	0.00	1.280.131.54	290.131.54	
01.06.0003	Productos farmacéuticos	1101	500.01.0.00	100.000.00	0.00	67.225.01	0.00	0.00	67.225.01	432.774.99	
01.06.0003	Prendido de vestimenta	1101	100.01.0.00	100.000.00	0.00	2.500.00	0.00	0.00	2.500.00	97.500.00	
01.06.0003	Calzados	1101	50.01.0.00	50.000.00	0.00	50.000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	
01.06.0003	Libros, revistas y periódicos	1101	100.01.0.00	100.000.00	0.00	100.000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	
01.06.0003	Librerías y papelerías	1101	500.01.0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	
01.06.0003	Material para limpieza	1101	1.000.01.0.00	1.000.000.00	0.00	710.728.00	48.000.00	48.000.00	758.728.00	243.272.00	
01.06.0003	Utiles de escritorio, oficina informática y de maquila	1101	300.01.0.00	60.000.00	0.00	158.062.23	0.00	0.00	158.062.23	141.907.77	
01.06.0003	Utiles destinados a actividades deportivas y recreativas	1101	500.01.0.00	100.000.00	0.00	131.305.00	0.00	0.00	131.305.00	368.605.00	
01.06.0003	Utiles de cocina y comedor	1101	300.01.0.00	60.000.00	0.00	4.800.00	0.00	0.00	4.800.00	285.600.00	
01.06.0003	Utiles de baño y aseo	1101	19.01.0.00	19.000.00	0.00	19.000.00	0.00	0.00	19,000.00	19,000.00	
01.06.0003	Utiles de aseo y comedor	1101	81.01.0.00	81.000.00	0.00	81.000.00	0.00	0.00	81,000.00	81,000.00	
01.06.0003	SERVICIOS AL MINISTERIO DE FINANCIEROS	111	100.01.0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	
01.06.0003	Comisiones y gastos bancarios	1102	100.01.0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60,000.00	100,000.00	
12.06.0003	GESTION Y ADMINISTRACION DE SERVICIOS PU	228	7.724.81.9.00	7.24.829.00	0.00	521.368.51	193.034.73	193.034.73	714.401.24	2.016.427.76	
12.06.0003	MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	228	7.724.81.9.00	7.24.829.00	0.00	521.368.51	193.034.73	193.034.73	714.401.24	2.016.427.76	
12.06.0003	Jornales	3202	5.864.81.9.00	5.864.829.00	0.00	481.194.51	193.034.73	193.034.73	654.229.24	3.210.589.76	
12.06.0003	Buque anual 13	3202	500.01.0.00	500.000.00	0.00	500.000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	
12.06.0003	Contribuciones al seguro de salud	3202	500.01.0.00	180.000.00	0.00	180.000.00	0.00	0.00	180,000.00	500,000.00	
12.06.0003	Contribuciones al seguro de accidentes	3202	500.01.0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60,000.00	500,000.00	
12.06.0003	Contribuciones al seguro de accidentes	3202	500.01.0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60,000.00	500,000.00	
12.06.0003	Contribuciones al seguro de seguro laboral	3202	500.01.0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60,000.00	500,000.00	
12.06.0003	Atendidos de la mesa	3202	60.01.0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60,000.00	300,000.00	
12.06.0003	Atendidos de la mesa	3202	60.01.0.00	60.000.00	0.00	60.000.00	0.00	0.00	60,000.00	300,000.00	

**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023**

CODIGO DEL CAPITULO 7376

DE NOMINACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Fecha	Estructura	Activo	Cuenta	Descripción	Clasificación del Gasto		Fuente	Cuenta	Presupuesto	Vigente	Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Deber gado a la Fecha	Balance Disponible
					Objeto	Sub Objeto						Compromiso	Desembolsado	Pagado		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	11 11 0052	11 11 0053	3103	Obras en campo tenso	3	16	30	9996	102	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,000,00
27	11 11 0053	11 11 0051	3103	PARED CEMENTERIA LOS TEJADA	3	16	30	9996	102	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,000,00
27	11 21 0051	11 21 0051	4101	OBRA PARA EDIFICACION DE VIVIENDA	3	16	30	9996	102	400,00 0,00	894,773,93	894,773,93	0,00	0,00	0,00	400,000,00
27	11 21 0051	11 21 0051	4101	ALCANTARILLA CATADA, LOS FELIX DO J GREG	3	16	30	9996	102	250,00 0,00	165,000,00	165,000,00	0,00	0,00	0,00	494,773,93
27	11 21 0052	11 21 0051	3103	CONSTRUCCION DE POZO EN LA CEIBA	3	16	30	9996	102	100,00 0,00	27,852,63	27,852,63	0,00	0,00	0,00	65,000,00
27	11 21 0051	11 21 0051	3103	ENCARCHE DE CALLES LOS BOBOSES	3	16	30	9996	102	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,047,37
27	11 21 0051	11 21 0051	4104	ILUMINACION DE CALLES LOS BOBOSES	3	16	30	9996	102	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,000,00
27	11 21 0051	11 21 0051	4104	REPARACION PEQUEÑO ACUEDUCTO LOS DAJAO	3	16	30	9996	102	150,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,000,00
27	11 21 0052	11 21 0051	4103	REPARACION ACUEDUCTO LOS CAMPINOS	3	16	30	9996	102	250,00 0,00	38,664,00	38,664,00	0,00	0,00	0,00	211,336,00
27	11 21 0053	11 21 0051	4103	CANALIZACION DE AGUA MAIMON CENTRO	3	16	30	9996	102	250,00 0,00	111,620,00	111,620,00	0,00	0,00	0,00	138,380,00
27	11 21 0053	11 21 0051	3103	TOTAL CUENTA OBRAS E INVERSIONES	3	16	30	9996	102	18,062,81 1,00	18,528,52 46	18,528,52 46	0,00	0,00	0,00	145,276,78
												580,031,30	580,031,30	19,109,043,48	-1,046,202,48	

Revisado por: *[Firma]*

Aprobado por: *[Firma]*

Preparado por: *[Firma]*



**MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
EJECUCION DE LOS GASTOS Y APLICACIONES FINANCIERAS
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023**

GO DEL CAPITULO 7376
ADMINISTRACION JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON

Código	Estructura	Descripción	Clasificación del Gasto				Fuente	Origen	Presupuesto		Acumulado Anterior	Ejecución del Gasto			Deber Gasto a la Fecha	Balance Disponible		
			14	15	16	17			18	19		20	21	22			23	24
01	01	0003	2	2	2	2	01	0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,503.00		
01	01	0004	2	2	2	2	01	0004	60,503.00	60,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,503.00		
01	01	0004	2	2	2	2	01	0004	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00		
01	01	0004	2	2	2	2	01	0004	1,000,000.00	1,000,000.00	894,913.00	1,000.00	1,000.00	895,913.00	104,087.00			
13	01	0001	2	4	1	2	01	0001	1,000,000.00	1,000,000.00	894,913.00	1,000.00	1,000.00	895,913.00	104,087.00			
13	01	0001	2	4	1	2	01	0001	1,000,000.00	1,000,000.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	962,200.00			
98	01	0000	2	4	1	2	02	0000	1,000,000.00	1,000,000.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	962,200.00			
98	01	0000	2	4	1	2	02	0000	2,085,503.00	2,085,503.00	932,713.00	1,000.00	1,000.00	933,713.00	1,151,790.00			
TOTAL CUENTA EDUCACION, SALUD Y GENERO											51,005.00	0.00	524,050.00	28,881,265.85	0.00	1,306,986.37	30,188,382.22	2,816,697.78

TOTAL R/ \$

[Signature]
Preparado por

[Signature]
Aprobado por



oct-23

JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

CODIGO 7 3 7 6

INSTITUCION

070-005638-6

DENOMINACION

RECEPTORA

Nº CUENTA DE BANCO

BALANCE SEGUN LIBRO AL :

SUB-TOTAL

DEPOSITO SOBRIANTE

Depósitos

MAS :

RD\$ 6,589,623.12

200.00

RD\$ 6,933,788.47

Tranferencia propia cta. Cte.

Cargos Bancarios

SUB-TOTAL

MENOS :

RD\$ 2,243,953.38

175.00

RD\$ 2,244,128.38

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

RD\$ 4,689,660.09

BALANCE SEGUN BANCO AL

Depósitos en Tránsito

MAS :

RD\$

Depósitos en Tránsito

Otros

MENOS :

RD\$ 0.00

Cheques en Tránsito

RD\$ 0.00

Otros

RD\$

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

RD\$ 4,689,660.09

CLARA AWILDA ALMONTE

Contable



DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	700056386
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	343,965.35

Cuenta standard: DOS3RRRD00000000700056386

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	70761368	CR transferencia a cta cte		600.00	344,565.35
06/10/2023	1305500050348	Depósito a cuenta corriente		1,700.00	346,265.35
06/10/2023	1306500050351	Depósito a cuenta corriente		4,300.00	350,565.35
10/10/2023	1024500060136	Depósito de cheque a cta cte		5,666.00	356,231.35
10/10/2023	1025500060139	Depósito a cuenta corriente		6,800.00	363,031.35
11/10/2023	70048449	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	50,000.00		313,031.35
11/10/2023	70043203	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	100,000.00		213,031.35
11/10/2023	70041741	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	10,000.00		203,031.35
12/10/2023	4524000001093	PAGOS SUPLIDORES		3,893,733.45	4,096,764.80
13/10/2023	931500060069	Depósito a cuenta corriente		3,300.00	4,100,064.80
13/10/2023	932500060072	Depósito a cuenta corriente		1,000.00	4,101,064.80
16/10/2023	4524000004062	PAGOS SUPLIDORES		912,200.00	5,013,264.80
17/10/2023	1047500010256	Depósito a cuenta corriente		3,200.00	5,016,464.80
17/10/2023	1047500010259	Depósito a cuenta corriente		200.00	5,016,664.80
17/10/2023	45240000031327	PAGOS ACH CTA CTE		71,260.00	5,087,924.80
17/10/2023	4524000000073	PAGOS SUPLIDORES		1,346,438.67	6,434,363.47
19/10/2023	1158500100305	Depósito a cuenta corriente		15,850.00	6,450,213.47
20/10/2023	4524000036486	PAGOS ACH CTA CTE		292,225.00	6,742,438.47
20/10/2023	70046600	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	150,000.00		6,592,438.47
23/10/2023	1102500030380	Depósito a cuenta corriente		1,300.00	6,593,738.47
24/10/2023	1015500030225	Depósito a cuenta corriente		9,600.00	6,603,338.47
24/10/2023	1015500030228	Depósito a cuenta corriente		200.00	6,603,538.47
27/10/2023	917500030073	Depósito a cuenta corriente		15,400.00	6,618,938.47
30/10/2023	70041205	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.			5,953,846.97
30/10/2023	70045645	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.			5,865,168.09
30/10/2023	70048672	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.			5,200,076.59
30/10/2023	70042944	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.			4,684,985.09
31/10/2023	1248500030506	Depósito a cuenta corriente		4,650.00	4,689,635.09
31/10/2023	1248500030509	Depósito a cuenta corriente		200.00	4,689,835.09
31/10/2023	9990002				4,689,660.09

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA O POR VENTANILLA O
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Debitos	Creditos	Cantidad	Valor
		9	2,244,128.38
		21	6,589,823.12
			Balance al Corte
			4,689,660.09

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA

oct-23

INSTITUCION JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

CODIGO 7 0 7 8

Nº CUENTA DE BANCO 070-005360-3

DENOMINACION GASTOS DE PERSONAL

BALANCE SEGUN LIBRO AL :

MAS :

Depósitos

SUB-TOTAL

MENOS :

Cheques Emitidos

Cargos Bancarios

Prestamos Empleados

Confeccion Chequeras

TSS

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

RD\$ 160,978.85

RD\$ 665,091.50

RD\$ 826,070.35

RD\$ 564,217.67

RD\$ 852.06

26,037.10

RD\$ 15,786.45

RD\$ 30,950.48

RD\$ 637,843.76

RD\$ 188,226.59

BALANCE SEGUN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito

Otros

MENOS :

Cheques en Tránsito

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

RD\$ 695,315.76

RD\$

RD\$

RD\$ 507,089.17

RD\$

RD\$ 188,226.59



JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
 Clave Municipal: 7376
 Listado de Cheques - Cuenta: Gastos de Personal
 Correspondiente a: OCTUBRE DEL 2023

DIA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023	
Cheque #	Nombre
16194	ELBA TINEO GONZALEZ
	Monto
20,000.00	
Cantidad de Cheques: 1 Total:	
20,000.00	
Total del Dia:	
20,000.00	

DIA: 20 DE OCTUBRE DEL 2023	
Cheque #	Nombre
	Monto
16195	DIVISON MANUEL SANCHEZ
16196	JOSE MANUEL ALMONTE SALVADOR
16197	JULIAN VENTURA CRUZ (CANCELADO)
16198	MARIA EVANGELISTA BARET VENTURA
16199	ALBANIA MARIA VENTURA SILVERIO
16200	DIOMEDIS MIRELLA NUÑEZ SILVERIO
16201	JACOBO MARTINEZ TEJADA
16202	LOURDES SILVERIO UREÑA
16203	ABRAHAN CLASE
16204	ARLETTE LOPEZ CORDERO
16205	JOSE ANTONIO TEJADA TEJADA
16206	LUIS ALBERTO NUÑEZ NUÑEZ (CANCELADO)
16207	ANA MARIL VENTURA RUMALDO
16208	ETANISLAO TEJADA
16209	JUAN CARLOS ROSA SILVERIO
16210	RICHARD TEJADA RUMALDO
16211	JEANNETTE ALVAREZ DE LA CRUZ
16212	KEYLA SILVERIO CLARK
16213	LIDIA TAVAREZ ALVAREZ
16214	LUIS ALBERTO HENRIQUEZ VARGAS
16215	MARGARITA MARICELA VARGAS SILVERIO
16216	MARIANO DAVID VENTURA CABRERA (CANCELADO)
16217	ROSA MARIA GONZALEZ (CANCELADO)
16218	TOMAS LOPEZ
16219	YESSENIA ALVAREZ

DIA: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

Cheque #	Nombre	Monto
16220	FERNANDO MINAYA SILVERIO	2,000.00
16221	JOANNI MARIA GONZALEZ SALVADOR	7,000.00
16221	PABLO VENTURA VARGAS	2,000.00
16222	SANTOS REYES CORONADO	12,000.00
16223	ANDRES VASQUEZ SOSA	1,500.00
16224	ANGEL CABRERA BATISTA	1,500.00
16225	CECILIO CASTILLO	1,500.00
16226	CONFESOR BRAVO	1,500.00
16227	DIOGENES HOLGUIN VASQUEZ	1,500.00
16228	FELIX ANTONIO MERCADO	1,500.00
16229	HIPOLITO GUZMAN VASQUEZ	1,500.00
16230	JOSE MODESTO CLASE	1,500.00
16231	JUAN E. MINAYA SILVERIO	1,500.00
16232	JUAN JUBENCIO TAVAREZ VASQUEZ	1,500.00
16233	JUAN PABLO VENTURA REYES	1,500.00
16234	LUIS ALBERTO VARGAS GARCIA	1,500.00
16235	MARIANO FERREIRA	1,500.00
16236	MATIAS MODESTO TORIBIO GOMEZ	1,500.00
16237	ELBA TINEO GONZALEZ DE CABRERA	47,045.00
16238	ESTEBAN TAMAREZ	30,000.00
16239	JOSE RAFAEL DIAZ SANTOS	8,468.10
16240	JOSE RAFAEL LOPEZ	2,500.00
16241	LUISA M. FERNANDEZ BATISTA	8,527.20
16242	MARIA ESTERLIN FERREIRA BINET	6,000.00

DIA: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

Cheque #	Nombre	Monto
16243	REYNALDO NOLAZCO	6,492.21
16244	YULIANA CASTILLO HILARIO	8,468.10
16245	AARON BONILLA	1,500.00
16246	FELIX MANUEL QUIROZ HURTADO	1,500.00
16247	LUIS ALFREDO BEARD POLANCO	2,000.00
16248	ROBERTO ORLANDO SANCHEZ	2,000.00
16249	FERNANDO HURTADO TEJADA	7,527.20
16250	JOSE MIGUEL CARVAJAL UREÑA	3,000.00
16251	MARIA ALTAGRACIA TREJO CRUZ	3,000.00
16252	GREDY GONZALEZ VENTURA	1,500.00
16253	RAMON ALBERTO HIDALGO VERAS	11,000.00
16254	ROSA NILDA MOTA CARELA	8,468.10
16255	IDALISSA VENTURA SILVERIO	8,468.10
16256	KRIS MARIEL HURTADO SANTOS	6,586.30
16257	FELICIANO RODRIGUEZ	3,000.00
16258	ANTONY SILVERIO VENTURA	20,000.00
16259	JOSE RAMON UREÑA	15,000.00
16260	JULIAN VENTURA CRUZ	18,514.22
16261	LUIS ALBERTO NUÑEZ NUÑEZ	5,755.96
16262	MARIANO DAVID VENTURA CABRERA	3,000.00
Cantidad de Cheques: 69 Total:		394,503.40
Total del Dia:		394,503.40

DIA: 23 DE OCTUBRE DEL 2023

Cheque #	Nombre	Monto
16263	GREGORIO TAVAREZ VASQUEZ	3,000.00
16264	JOSE ANTONIO TEJADA TEJADA (CANCELADO)	0.00
16265	CLARA AWILDA ALMONTE (CANCELADO)	0.00
16266	KEWRY TEJADA CRUZ (CANCELADO)	0.00
16266	VICENTE BATISTA	3,000.00
16267	JESUS MARIA TAVAREZ VASQUEZ	3,000.00
16268	PATRICIA POLANCO VARGAS	2,000.00
16269	ELIAS BENAVIDES	3,000.00
16270	NOE NIVAR	4,500.00
16271	LORENZO RAMON SILVERIO	3,000.00
16272	JOSE RAMON UREÑA	13,514.27
16273	MODESTO VENTURA CRUZ	3,000.00
16274	JOSELINA VENTURA BINET	8,000.00
16275	FELIX SORIANO	2,000.00
16276	WAGNER OSVALDO FELIZ JHON	10,000.00
16277	EURIEL HIRALDO SILVERIO	4,000.00
16278	ROBERTO GONZALEZ	5,000.00
16279	JULIAN VENTURA CRUZ	3,000.00
16280	JOSE MANUEL ALMONTE SALVADOR	7,500.00
16281	ELBA TINEO GONZALEZ	25,000.00
16282	CLARA AWILDA ALMONTE	10,000.00
16283	KEWRY TEJADA CRUZ	9,000.00
16284	JOSE RAMON UREÑA	5,000.00
16285	JOSE ANTONIO TEJADA TEJADA	2,000.00
Cantidad de Cheques: 24 Total:		128,514.27
Total del Dia:		128,514.27

DIA: 30 DE OCTUBRE DEL 2023

Cheque #	Nombre	Monto
16286	ELBA TINEO GONZALEZ	20,000.00
16287	ANTONY SILVERIO VENTURA	6,000.00
Cantidad de Cheques: 2 Total:		26,000.00
Total del Dia:		26,000.00

RESUMEN DE OCTUBRE DEL 2023	
Cantidad de Cheques: 96	Total: 569,017.67
Total General:	569,017.67

RELACION CHEQUES EN TRANSITO

JUNTA DISTRITAL MAIMON

GASTOS DE PERSONAL

oct-23

FECHAS	NOMBRES Y APELLIDOS	CHEQUES NO.	MONTO
12/9/2023	MARTINA ANT. VENTURA	16028	1,000.00
12/9/2023	LUISA MARIA SILVERIO	16045	500.00
12/9/2023	MANOLO MORILLO	16046	1,000.00
12/9/2023	CRISTINA QUEZADA MARTE	16082	2,000.00
12/9/2023	DERVIS O BONILLA	16086	1,000.00
12/9/2023	DIBORA TAMAREZ	16088	2,000.00
23/9/2023	ARISLEYDA VASQUEZ	16093	4,000.00
23/9/2023	NILBIA VENTURA DE LA ROSA	16100	1,000.00
23/9/2023	JACOBO MARTINEZ	16110	1,100.00
23/9/2023	JOSE ANT. TEJADA	16173	2,000.00
23/9/2023	LORENZO RAMON SILVERIO	16187	6,771.50
23/9/2023	PATRICIA POLANCO VARGAS	16191	2,000.00
23/10/2023	DIVISON MANUEL SANCHEZ	16195	19,110.31
23/10/2023	JOSE MANUEL ALMONTE	16196	30,000.00
23/10/2023	MARIA EVANGELISTA BARET	16198	11,000.00
23/10/2023	ALBANIA MARIA VENTURA	16199	1,500.00
23/10/2023	JACOBO MARTINEZ	16201	1,100.00
23/10/2023	LOURDES SILVERIO	16202	1,500.00
23/10/2023	ABRAHAN CLASE	16203	4,000.00
23/10/2023	ARLETTE LOPEZ CORDERO	16204	5,645.40
23/10/2023	JOSE ANT. TEJADA	16205	8,527.20
23/10/2023	ANA MARIL VENTURA	16207	1,100.00
23/10/2023	ETANISLAO TEJADA	16208	2,200.00
23/10/2023	JUAN CARLOS ROSA	16209	1,100.00
23/10/2023	RICHARD TEJADA RUMALDO	16210	1,100.00
23/10/2023	JEANNETTE ALVAREZ DE LA CRUZ	16211	3,000.00
23/10/2023	KEYLA SILVERIO	16212	3,000.00
23/10/2023	LIDIA TAVAREZ	16213	3,000.00
23/10/2023	LUIS ALBERTO HENRIQUEZ	16214	3,000.00
23/10/2023	MARGARITA M. VARGAS	16215	3,000.00
23/10/2023	TOMAS LOPEZ	16217	3,000.00
23/10/2023	YESENIA ALVAREZ	16218	3,000.00
23/10/2023	FERNANDO MINAYA	16219	2,000.00
23/10/2023	PABLO VENTURA VARGAS	16220	2,000.00
23/10/2023	JOANNI MARIA GONZALEZ	16221	7,000.00
23/10/2023	SANTOS REYES CORONADO	16222	12,000.00
23/10/2023	ANDRES VASQUEZ SOSA	16223	1,500.00
23/10/2023	ANGEL CABRERA	16224	1,500.00
23/10/2023	CECILIO CASTILLO	16225	1,500.00
23/10/2023	CONFESOR BRAVO	16226	1,500.00
23/10/2023	DIOGENES HOLGUIN	16227	1,500.00
23/10/2023	FELIX ANT. MERCADO	16228	1,500.00
23/10/2023	HIPOLITO GUZMAN	16229	1,500.00
23/10/2023	JOSE MODESTO CLASE	16230	1,500.00
23/10/2023	JUAN E. MINAYA	16231	1,500.00
23/10/2023	JUAN J. TAVAREZ	16232	1,500.00
23/10/2023	JUAN PABLO VENTURA	16233	1,500.00

23/10/2023	LUIS ALBERTO VARGAS	16234	1,500.00
23/10/2023	MARIANO FERREIRA	16235	1,500.00
23/10/2023	MATIAS M. TORIBIO	16237	47,045.00
23/10/2023	ELBA TINEO	16238	30,000.00
23/10/2023	ESTEBAN TAMAREZ	16239	8,468.10
23/10/2023	JOSE RAFAEL DIAZ SANTOS	16240	2,500.00
23/10/2023	JOSE RAFAEL LOPEZ	16241	8,527.20
23/10/2023	LUISA MARIA FERNANDEZ	16242	6,000.00
23/10/2023	MARIA E. FERREIRA BINET	16243	6,492.21
23/10/2023	REYNALDO NOLAZCO	16244	8,468.10
23/10/2023	YULIANA CASTILLO	16245	1,500.00
23/10/2023	AARON BONILLA	16246	1,500.00
23/10/2023	FELIX MARIA QUIROZ	16247	2,000.00
23/10/2023	LUIS ALFREDO BEARD	16248	2,000.00
23/10/2023	ROBERTO O. SANCHEZ	16249	7,527.20
23/10/2023	FERNANDO HURTADO	16250	3,000.00
23/10/2023	JOSE MIGUEL CARVALAL	16251	3,000.00
23/10/2023	MARIA ALT. TREJO	16252	1,500.00
23/10/2023	GREDY GONZALEZ	16253	11,000.00
23/10/2023	RAMON ALBERTO HIDALGO VERAS	16254	8,468.10
23/10/2023	ROSA NILDA MOTA CARELA	16255	8,468.10
23/10/2023	IDALISSA VENTURA	16256	6,586.30
23/10/2023	KRIS MARIEL HURTADO	16257	3,000.00
23/10/2023	FELICIANO RODRIGUEZ	16260	18,514.22
23/10/2023	LUIS ALBERTO NUÑEZ	16261	5,755.96
23/10/2023	MARIANO VENTURA	16262	3,000.00
23/10/2023	GREGORIO TAVAREZ	16263	3,000.00
23/10/2023	VICENTE BATISTA	16266	3,000.00
23/10/2023	JESUS MARIA TAVAREZ	16267	3,000.00
23/10/2023	PATRICIA POLANCO VARGAS	16268	2,000.00
23/10/2023	ELIAS BENAVIDES	16269	3,000.00
23/10/2023	NOE NIVAR	16270	4,500.00
23/10/2023	JOSE RAMON UREÑA	16272	13,514.27
23/10/2023	MODESTO VENTURA CRUZ	16273	3,000.00
23/10/2023	JOSELINA VENTURA	16274	8,000.00
23/10/2023	FELIX SORIANO	16275	2,000.00
23/10/2023	WAGNER O. FELIZ JHON	16276	10,000.00
23/10/2023	EURIEL HIRALDO	16277	4,000.00
23/10/2023	ROBERTO GONZALEZ	16278	5,000.00
23/10/2023	JULIAN VENTURA CRUZ	16279	3,000.00
23/10/2023	JOSE MANUEL ALMONTE	16280	7,500.00
23/10/2023	ELBA TINEO	16281	25,000.00
23/10/2023	CLARA AWILDA ALMONTE	16282	10,000.00
23/10/2023	KEWRY TEJADA	16283	9,000.00
23/10/2023	JOSE RAMON UREÑA	16284	5,000.00
23/10/2023	JOSE ANT. TEJADA	16285	2,000.00
	TOTAL		507,089.17

Personas

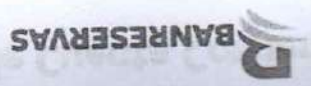
DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO. 26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: D019RRRD000000000700053603

Página	1 / 4
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	356,645.98

Estado de Cuenta Corriente

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000073621	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		356,644.48
02/10/2023	4524000073631	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		356,642.83
02/10/2023	4524000073627	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		356,640.58
02/10/2023	4524000073637	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		356,638.33
02/10/2023	4524000073619	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		356,635.33
02/10/2023	4524000073625	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		356,632.33
02/10/2023	4524000073620	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		356,629.33
02/10/2023	4524000073622	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		356,624.83
02/10/2023	4524000073624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		356,620.33
02/10/2023	4524000073626	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		356,615.83
02/10/2023	4524000073624	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		356,611.33
02/10/2023	4524000073634	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		356,606.83
02/10/2023	4524000073623	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		356,600.83
02/10/2023	4524000073628	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		356,594.83
02/10/2023	4524000073633	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.88		356,584.95
02/10/2023	4524000073638	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		356,574.30
02/10/2023	4524000073635	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.25		356,563.05
02/10/2023	4524000073640	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.07		356,550.98
02/10/2023	4524000073629	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		356,538.28
02/10/2023	4524000073630	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.79		356,525.49
02/10/2023	4524000073639	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.33		356,509.16
02/10/2023	4524000073636	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	45.00		356,464.16
02/10/2023	16143	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		354,964.16
02/10/2023	16107	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	11,000.00		343,964.16
02/10/2023	16031	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		341,464.16
02/10/2023	16182	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		336,464.16
02/10/2023	16125	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		333,464.16
02/10/2023	16172	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,468.10		324,996.06
02/10/2023	16160	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		321,996.06
02/10/2023	16120	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		318,996.06
02/10/2023	16043	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		317,996.06
02/10/2023	16155	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		316,496.06
02/10/2023	16144	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		314,996.06
02/10/2023	16109	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		312,996.06
02/10/2023	16156	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		311,496.06
02/10/2023	16103	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		309,496.06
02/10/2023	16111	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		307,996.06
02/10/2023	16136	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		306,496.06
02/10/2023	16128	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		303,496.06
02/10/2023	16135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		301,996.06



DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILO SALCEDO NO. 26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO19BRRRD000000000700053603

Página		2 / 4
Número de cuenta		700053603
Estado de cuenta al		31 DE OCT DEL 2023
Balace estado anterior	356,645.98	

Estado de Cuenta Corriente

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	16142	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		300,496.06
02/10/2023	16122	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		297,496.06
02/10/2023	16133	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		295,996.06
02/10/2023	16134	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		294,496.06
02/10/2023	16054	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		289,496.06
02/10/2023	16184	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		279,496.06
02/10/2023	16192	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		274,996.06
02/10/2023	16193	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		271,996.06
03/10/2023	4524000056234	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		271,994.56
03/10/2023	4524000056215	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		271,992.31
03/10/2023	4524000056216	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		271,990.06
03/10/2023	4524000056223	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		271,987.81
03/10/2023	4524000056224	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		271,985.56
03/10/2023	4524000056226	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		271,983.31
03/10/2023	4524000056227	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		271,981.06
03/10/2023	4524000056230	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		271,978.81
03/10/2023	4524000056232	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		271,976.56
03/10/2023	4524000056236	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		271,974.31
03/10/2023	4524000056240	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		271,972.06
03/10/2023	4524000056239	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		271,969.06
03/10/2023	4524000056231	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		271,966.06
03/10/2023	4524000056219	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		271,962.31
03/10/2023	4524000056220	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		271,957.81
03/10/2023	4524000056222	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		271,953.31
03/10/2023	4524000056221	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		271,948.81
03/10/2023	4524000056225	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		271,944.31
03/10/2023	4524000056229	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		271,939.81
03/10/2023	4524000056237	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		271,935.31
03/10/2023	4524000056218	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		271,928.56
03/10/2023	4524000056233	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		271,921.06
03/10/2023	4524000056238	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		271,913.56
03/10/2023	4524000056235	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.70		271,900.86
03/10/2023	4524000056217	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		271,885.86
03/10/2023	4524000056228	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.50		271,869.36
03/10/2023	16177	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		268,869.36
03/10/2023	16106	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	18,514.22		250,355.14
03/10/2023	16146	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		248,855.14
03/10/2023	16123	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		245,355.14
03/10/2023	16029	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		240,355.14
04/10/2023	4524000042511	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		240,352.89

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NAACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: D019BRRD000000000700053603

Página	3 / 4
Número de cuenta	700053603
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	356,645.98

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
04/10/2023	4524000042513	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		240,348.39
04/10/2023	4524000042512	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		240,343.14
04/10/2023	4524000042510	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		240,335.64
04/10/2023	4524000042514	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	27.77		240,307.87
04/10/2023	16168	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		237,307.87
04/10/2023	70041330	PAGO DESDE CTA, CTE.	30,950.48		206,357.39
04/10/2023	70041330	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		206,277.39
04/10/2023	16130	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		204,277.39
04/10/2023	16162	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		202,777.39
05/10/2023	4524000024729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		202,775.14
05/10/2023	4524000024728	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		202,772.14
05/10/2023	4524000024727	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		202,767.64
05/10/2023	16129	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		200,767.64
05/10/2023	16085	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		199,767.64
06/10/2023	4524000042449	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		199,766.14
06/10/2023	4524000042450	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		199,763.14
06/10/2023	16157	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		197,763.14
09/10/2023	4524000034445	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		197,760.14
09/10/2023	15951	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		196,260.14
09/10/2023	16138	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		194,760.14
09/10/2023	15750	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		193,260.14
09/10/2023	16161	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		190,260.14
09/10/2023	16158	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		188,260.14
10/10/2023	4524000032426	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,257.89
10/10/2023	4524000032427	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,255.64
10/10/2023	4524000032428	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		188,253.39
10/10/2023	4524000032429	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		188,250.39
10/10/2023	4524000032430	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		188,245.89
11/10/2023	16194	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		168,245.89
12/10/2023	4524000021140	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		168,215.89
16/10/2023	16104	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,110.31		149,105.58
16/10/2023	16140	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		147,605.58
16/10/2023	16141	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		146,105.58
17/10/2023	4524000036956	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,103.33
17/10/2023	4524000036957	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		146,101.08
17/10/2023	4524000036958	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	28.67		146,072.41
17/10/2023	70973262	COMISION CONF CHEQUERAS COMERC	9,815.43		136,256.98
17/10/2023	16116	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		135,156.98
17/10/2023	70973039	COMISION CONF CHEQUERAS COMERC	5,971.02		129,185.96
18/10/2023	4524000040170	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		129,184.31

Estado de Cuenta Corriente

Página 4/4

Número de cuenta 700053603

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2023

Balace estado anterior 356,645.98

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO19BRRDD000000000700053603

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
18/10/2023	16176	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	9,000.00		120,184.31
19/10/2023	4524000021994	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	13.50		120,170.81
20/10/2023	16258	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		100,170.81
20/10/2023	16259	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	15,000.00		85,170.81
23/10/2023	4524000051837	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	22.50		85,148.31
23/10/2023	16119	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,100.00		85,118.31
24/10/2023	4524000056418	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.65		84,016.66
30/10/2023	4524000023241	9603328860 VENTURA JULIAN	7,102.78		76,913.88
30/10/2023	4524000024061	9603482854 SANCHEZ DIVISON M	10,889.69		66,024.19
30/10/2023	4524000025635	9605630369 UREÑA JOSE R	8,044.63		57,979.56
30/10/2023	16137	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,479.56
30/10/2023	70041205	CR transferencia a cta cte		665,091.50	721,571.06
30/10/2023	16286	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		701,571.06
30/10/2023	16287	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		695,571.06
31/10/2023	4524000085552	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		695,568.81
31/10/2023	4524000085551	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		695,559.81
31/10/2023	4524000085553	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.65		695,549.16
31/10/2023	4524000085555	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	12.07		695,537.09
31/10/2023	4524000085554	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	16.33		695,520.76
31/10/2023	4524000085550	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		695,490.76
31/10/2023	9990002		175.00		695,315.76

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 54
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

\$ 856,000

Debitos	Creditos	Cantidad	Valor
	Balance al Corte	1	665,091.50
			326,421.72
			665,091.50

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do

JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

DENOMINACION SER.V. PUB. MUNICIPALES

Nº CUENTA DE BANCO

CODIGO 7 3 7 6

INSTITUCION

BALANCE SEGUN LIBRO AL :

Depósitos

CHEQUES SACADO POR CADUCIDAD

CHEQUES REPUESTOS EN LIBRO 20287

SUB-TOTAL

MENOS :

Cheques Emitidos

Cargos Bancarios

TSS

Certificacion cheque privado

Confeccion chequeras

SUB-TOTAL

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

BALANCE SEGUN BANCO AL

MAS :

Depósitos en Tránsito

Otros

MENOS :

Cheques en Tránsito

Nomina Electronica

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

RD\$

260,724.05

RD\$ 765,091.50

RD\$ 24,465.46

RD\$ 2,500.00

RD\$ 2,400.00

RD\$ 655,201.25

RD\$ 1,846.64

RD\$ 36,691.80

RD\$ 28,723.13

RD\$ 15,786.45

RD\$

738,249.27

RD\$

316,931.74

RD\$

713,342.26

RD\$

RD\$

RD\$ 396,410.52

RD\$

RD\$

316,931.74



CLARA AMILDA ALMONTE

Contable

DIA: 03 DE OCTUBRE DEL 2023		Cheque #	Nombre	Monto
		20414	RAMON DEL CARMEN RECIO SOTO (CANCELADO)	0.0
		20415	RAMON DEL CARMEN RECIO SOTO	3,000.0
Cantidad de Cheques: 2 Total:				3,000.0
Total del Dia:				3,000.0

DIA: 20 DE OCTUBRE DEL 2023		
Cheque #	Nombre	Monto
20418	ANTONY SILVERIO VENTURA	5,000.00
Cantidad de Cheques: 1 Total:		5,000.00
Total del Dia:		5,000.00

DIA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

Cheque #	Nombre	Monto
20419	ALEJANDRO CRISOTOMO MARTINEZ	2,500.00
20420	EDUARDO CLASE	2,500.00
20421	EMILIO SALVADOR	2,500.00
20422	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ BREA	2,500.00
20423	LINO BINET	3,500.00
20424	MIGUEL GARCIA ROSARIO	2,000.00
20425	RAFAEL SALVADOR FELIX	3,000.00
20426	VIRGILIO VASQUEZ PAULINO	2,000.00
20427	JERSON JOEL POLANCO SILVERIO	1,000.00
20428	JUNIOR SILVERIO	1,500.00
20429	AGRIPINA SILVERIO CRUZ	3,000.00
20430	ALBERTO MANUEL RODRIGUEZ	4,000.00
20431	ALEJANDRO HENRIQUEZ	3,000.00
20432	AMBROSIA SILVERIO MARMOLEJOS	3,000.00
20433	AMELFI LEANNY SIMONS RODRIGUEZ	3,000.00
20434	ANA MERCEDES DIAZ	2,500.00
20435	ANIBAL SILVERIO DE LA CRUZ	3,000.00
20436	ANTONIO IGNACIO TEJADA MINAYA	3,000.00
20437	ARACELIS VENTURA	3,000.00
20438	AURORA SILVERIO	3,500.00
20439	BASILIA CLARK ALVAREZ	3,500.00
20440	BENERITA VENTURA MINAYA	3,000.00
20441	BRUNILDA BATISTA SILVERIO	1,500.00
20442	CASILDA ROBLES ACEVEDO	3,000.00
20443	CELIDA ANDREA MARMOLEJOS	3,000.00

DIA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

Cheque #	Nombre	Monto
20444	CLODOMIRO TEJADA TEJADA	4,000.00
20445	CRISTINA QUEZADA MARTE	3,000.00
20446	CRISTINO VENTURA DE LA ROSA	3,000.00
20447	CRISTOBAL TEJADA SILVERIO	2,000.00
20448	ERMINIA BRITO VENTURA	3,000.00
20449	ESTEFANY REYES HURTADO	4,500.00
20450	FELIX TAMAREZ	2,500.00
20451	FERNANDO TINEO GONZALEZ	10,349.90
20452	FILOMENA BIDO	2,500.00
20453	GERTRUDIS TEJADA GONZALEZ	2,500.00
20454	GREGORIO SILVERIO SILVERIO	2,500.00
20455	GUSTAVO DE OLEO	3,000.00
20456	JOEL VASQUEZ HENRIQUEZ	1,500.00
20457	JORGE LUIS RUMALDO	3,000.00
20458	JUANA VENTURA VENTURA	3,000.00
20459	LEONEL TAVAREZ PERALTA	3,000.00
20460	LUIS ANTONIO GONZALEZ MINAYA	2,000.00
20461	LUIS ERNESTO JIMENEZ REYES	3,000.00
20462	LUISA MARIA ULLOA MERCADO	3,000.00
20463	MARIA ALTAGRACIA SANCHEZ RUMALDO	3,000.00
20464	MARIA EUSEBIA VENTURA DOMINGUEZ	2,500.00
20465	MARIA MAGDALENA OVALLES UREÑA	3,000.00
20466	MARIO SILVERIO	2,500.00
20467	MARTHA VENTURA	3,000.00

DIA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

Cheque #	Nombre	Monto
20468	MAURICIO NUÑEZ ALMONTE	3,000.00
20469	MIGUEL VENTURA VENTURA	3,000.00
20470	MIRIAN SANCHEZ POLANCO	3,000.00
20471	NATALIA DE JESUS RODRIGUEZ GOMEZ	3,000.00
20472	PEDRO SILVERIO CLARK	2,500.00
20473	PEDRO TEJADA BATISTA	2,500.00
20474	QUINTINO MARMOLEJOS	3,000.00
20475	RAFAEL SANTIAGO SANCHEZ	3,000.00
20476	RAMON ANTONIO SILVERIO	3,000.00
20477	RAMON EMILIO VENTURA	3,000.00
20478	REYES TEJADA	3,000.00
20479	REYES SILVERIO	3,000.00
20480	RIGOBERTO CABRERA SUERO	3,000.00
20481	ROBERTO GUSTABO TINEO HENRIQUEZ	3,000.00
20482	TOMAS CORDERO SALAS	4,892.68
20483	TOMASA SILVERIO MARMOLEJOS	3,000.00
20484	VICTOR SANTOS TEJADA	3,000.00
20485	YNOCENCIA CORONADO TEJADA	3,500.00
20486	YRALDA MEDINA ENCARNACION	3,000.00
20487	YUDELKA LUNA RODRIGUEZ	1,500.00
20488	GUSTAVO CAMINERO REYES	5,000.00
20489	LEURYS ALEXANDER DE LA CRUZ SILVERIO	9,409.00
20490	MARIA MARISOL SILVERIO TEJADA	3,500.00
20491	SUNILDA SILVERIO SILVERIO	3,500.00

DIA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023	
Cheque #	Nombre
20492	BRIGIDO FELIPE TEJADA
20493	CESAR HIRALDO VENTURA
20494	CESAR JEUDI TEJADA BATISTA
20495	ENRIQUE BONILLA TINEO
20496	EPIFANIO SILVERIO
20497	FELICIANO CLASE
Cantidad de Cheques: 79 Total:	
266,552.52	266,552.52
Total del Dia:	
266,552.52	266,552.52
Monto	

DIA: 30 DE OCTUBRE DEL 2023	
Cheque #	Nombre
20498	ANTONY SILVERIO VENTURA
20499	ELBA TINEO GONZALEZ
	25,000.00
	182,034.73
	Monto
Cantidad de Cheques: 2 Total:	
	207,034.73
Total del Dia:	
	207,034.73

RESUMEN DE OCTUBRE DEL 2023	
Cantidad de Cheques: 84	Total: 481,587.25
Total General:	481,587.25

**RELACION CHEQUES EN TRANSITO
 JUNTA DISTRITAL MAIMON
 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 oct-23**

FECHA	CHEQUES NO	NOMBRES Y APELLIDOS	MONTO
24/6/2023	19805	JOEL VASQUEZ HERRIQUER	1,500.00
22/8/2023	20098	ALEJANDRO CRISOSTOMO	2,500.00
29/8/2023	20168	LEURY ALEX. DE LA CRUZ SILVERIO	9,409.00
6/9/2023	20245	SANTO VENTURA	14,450.00
23/9/2023	20260	MIGUEL GARCIA ROSARIO	2,000.00
23/9/2023	20281	CRISTINA QUEZADA	3,000.00
23/9/2023	20360	FRANCISCO BRAVO CIRIACO	2,000.00
30/9/2023	20412	FELIX HIDALGO VERAS	4,000.00
3/10/2023	20417	JORGE LUIS PEREZ SOSA	100,000.00
24/10/2023	20419	ALEJANDRO CRISOSTOMO	2,500.00
24/10/2023	20420	EDUARDO CLASE	2,500.00
24/10/2023	20421	EMILIO SALVADOR	2,500.00
24/10/2023	20422	JOSE RAFAEL RODRIGUEZ	2,500.00
24/10/2023	20423	LINO BINET	3,500.00
24/10/2023	20424	MIGUEL GARCIA ROSARIO	2,000.00
24/10/2023	20425	RAFAEL SALVADOR	3,000.00
24/10/2023	20426	VIRGILIO VASQUEZ PAULINO	2,000.00
24/10/2023	20427	JERSON JOEL POLANCO	1,000.00
24/10/2023	20428	JUNIOR SILVERIO	1,500.00
24/10/2023	20429	AGRIPINA SILVERIO	3,000.00
24/10/2023	20430	ALBERTO MANUEL RODRIGUEZ	4,000.00
24/10/2023	20431	ALEJANDRO HENRIQUEZ	3,000.00
24/10/2023	20432	AMBROSIA SILVERIO	3,000.00
24/10/2023	20433	AMELFI SIMONS	3,000.00
24/10/2023	20434	ANA MERCEDES DIAZ	2,500.00
24/10/2023	20435	ANIBAL SILVERIO	3,000.00
24/10/2023	20436	ANTONIO IG. TEJADA	3,000.00
24/10/2023	20437	ARACELIS VENTURA	3,000.00
24/10/2023	20438	AURORA SILVERIO	3,500.00
24/10/2023	20439	BASILIA CLARK	3,500.00
24/10/2023	20440	BENERITA VENTURA	3,500.00
24/10/2023	20441	BRUNILDA BATISTA	1,500.00
24/10/2023	20442	CASILDA ROBLES	3,000.00
24/10/2023	20443	CECILIA A. MARMOLEJOS	3,000.00
24/10/2023	20444	CLODOMIRO TEJADA	4,000.00
24/10/2023	20445	CRISTINA QUEZADA	3,000.00
24/10/2023	20446	CRISTINO VENTURA	3,000.00
24/10/2023	20447	CRISTOBAL TEJADA	2,000.00
24/10/2023	20448	ERMINIA BRITO	3,000.00
24/10/2023	20449	ESTEFANY REYES	4,500.00
24/10/2023	20450	FELIX TAMAREZ	2,500.00
24/10/2023	20451	FERNANDO TINEO.	10,349.90
24/10/2023	20452	FILOMENA BIDO	2,500.00
24/10/2023	20453	GERTRUDIS TEJADA	2,500.00
24/10/2023	20454	GREGORIO SILVERIO	2,500.00
24/10/2023	20455	GUSTAVO DE OLEO	3,000.00

24/10/2023	20456	JOEL VASQUEZ HERRIQUEZ	1,500.00
24/10/2023	20457	JORGE LUIS RUMALDO	3,000.00
24/10/2023	20458	JUANA VENTURA	3,000.00
24/10/2023	20461	LUIS ANT. GONZALEZ	2,000.00
24/10/2023	20462	LUIS E. JIMENEZ	3,000.00
24/10/2023	20463	LUISA MARIA ULLOA	3,000.00
24/10/2023	20464	MARIA E. VENTURA	3,000.00
24/10/2023	20465	MARIA MAG. OVALLES	2,500.00
24/10/2023	20466	MARIO SILVERIO	3,000.00
24/10/2023	20467	MARTHA VENTURA	2,500.00
24/10/2023	20468	MAURICIO NUÑEZ	3,000.00
24/10/2023	20469	MIGUEL VENTURA	3,000.00
24/10/2023	20470	MIRIAN SANCHEZ	3,000.00
24/10/2023	20471	NATALIA DE JESUS RODRIGUEZ	3,000.00
24/10/2023	20472	PEDRO SILVERIO CLARK	2,500.00
24/10/2023	20473	PEDRO TEJADA BATISTA	2,500.00
24/10/2023	20474	QUINTINO MARMOLEOS	3,000.00
24/10/2023	20475	RAFAEL S. SANCHEZ	3,000.00
24/10/2023	20476	RAMON ANT. SILVERIO	3,000.00
24/10/2023	20477	RAMON EMILIO VENTURA	3,000.00
24/10/2023	20478	REYES TEJADA	3,000.00
24/10/2023	20479	REYES SILVERIO	3,000.00
24/10/2023	20480	RIGOBERTO CABRERA	3,000.00
24/10/2023	20481	ROBERTO G. TINEO	3,000.00
24/10/2023	20482	TOMAS CORDERO SALAS	4,892.68
24/10/2023	20483	TOMASA SILVERIO	3,000.00
24/10/2023	20484	VICTOR SANTOS TEJADA	3,000.00
24/10/2023	20486	YRALDA MEDINA ENCARNACION	3,000.00
24/10/2023	20487	YUDEKA LUNA RODRIGUEZ	1,500.00
24/10/2023	20488	GUSTAVO CAMINERO	5,000.00
24/10/2023	20489	LEURY ALEX. DE LA CRUZ SILVERIO	9,409.00
24/10/2023	20490	MARIA MARISOL SILVERIO	3,500.00
24/10/2023	20491	SUNILDA SILVERIO	3,500.00
24/10/2023	20492	BRIGIDO FELIPE TEJADA	5,285.51
24/10/2023	20493	CESAR HIRALDO VENTURA	10,349.90
24/10/2023	20494	CESAR J. TEJADA	5,314.06
24/10/2023	20495	ENRIQUE BONILLA	10,349.90
24/10/2023	20496	EPIFANIO SILVERIO	5,285.51
24/10/2023	20497	FELICIANO CLASE	5,315.06
TOTAL			396,410.52

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO79RRRD00000000070053590

Página	1 / 6
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	593,268.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000073608	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		593,266.23
02/10/2023	4524000073612	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		593,263.98
02/10/2023	4524000073598	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		593,260.98
02/10/2023	4524000073586	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.75		593,257.23
02/10/2023	4524000073587	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.75		593,253.48
02/10/2023	4524000073592	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.75		593,249.73
02/10/2023	4524000073595	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.75		593,245.98
02/10/2023	4524000073617	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.75		593,242.23
02/10/2023	4524000073583	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,237.73
02/10/2023	4524000073585	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,233.23
02/10/2023	4524000073588	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,228.73
02/10/2023	4524000073593	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,224.23
02/10/2023	4524000073594	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,219.73
02/10/2023	4524000073600	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,215.23
02/10/2023	4524000073601	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,210.73
02/10/2023	4524000073602	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,206.23
02/10/2023	4524000073613	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,201.73
02/10/2023	4524000073614	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,197.23
02/10/2023	4524000073618	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,192.73
02/10/2023	4524000073609	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,188.23
02/10/2023	4524000073615	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,183.73
02/10/2023	4524000073616	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,179.23
02/10/2023	4524000073619	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,174.73
02/10/2023	4524000073607	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,170.23
02/10/2023	4524000073582	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,165.73
02/10/2023	4524000073610	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		593,160.48
02/10/2023	4524000073599	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.25		593,155.23
02/10/2023	4524000073589	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.25		593,149.98
02/10/2023	4524000073615	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	5.25		593,142.48
02/10/2023	4524000073590	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		593,134.98
02/10/2023	4524000073596	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.50		593,127.05
02/10/2023	4524000073610	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	7.93		593,118.62
02/10/2023	4524000073584	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	8.43		593,109.62
02/10/2023	4524000073615	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	9.17		593,100.45
02/10/2023	4524000073590	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	11.29		593,089.16
02/10/2023	4524000073596	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	11.29		593,077.87
02/10/2023	4524000073610	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	15.00		593,062.87
02/10/2023	20322	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		589,562.87
02/10/2023	20306	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		586,562.87
02/10/2023	20295	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		583,562.87

Estado de Cuenta Corriente

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO. 26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
 DISTRITO NAACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO79BRRD000000000700053590

Página	2 / 6
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balace estado anterior	593,268.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	20282	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		580,562.87
02/10/2023	20319	Cambar cheque nuestro-Cta cte	4,892.68		575,670.19
02/10/2023	20365	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		570,384.68
02/10/2023	20273	Cambar cheque nuestro-Cta cte	10,409.00		559,975.68
02/10/2023	20296	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		556,975.68
02/10/2023	20280	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		553,975.68
02/10/2023	20337	Cambar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		549,975.68
02/10/2023	20317	Cambar cheque nuestro-Cta cte	10,409.00		539,566.68
02/10/2023	20299	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		536,566.68
02/10/2023	20361	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		533,566.68
02/10/2023	20393	Cambar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		531,066.68
02/10/2023	20329	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		525,781.17
02/10/2023	20352	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		520,495.66
02/10/2023	20314	Cambar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		512,968.46
02/10/2023	20271	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		509,968.46
02/10/2023	20334	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		506,968.46
02/10/2023	20303	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,315.06		501,653.40
02/10/2023	20332	Cambar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		499,153.40
02/10/2023	20364	Cambar cheque nuestro-Cta cte	10,349.90		488,803.50
02/10/2023	20335	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		483,517.99
02/10/2023	20318	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		478,232.48
02/10/2023	20298	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		475,232.48
02/10/2023	20336	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		472,232.48
02/10/2023	20258	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,285.51		466,946.97
02/10/2023	20351	Cambar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		464,446.97
02/10/2023	20321	Cambar cheque nuestro-Cta cte	7,527.20		456,919.77
02/10/2023	20265	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		453,919.77
02/10/2023	20403	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		450,919.77
02/10/2023	20309	Cambar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		443,919.77
02/10/2023	20291	Cambar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		441,419.77
02/10/2023	20404	Cambar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		438,919.77
02/10/2023	20410	Cambar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		433,919.77
02/10/2023	20290	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,900.00		432,019.77
02/10/2023	20327	Cambar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		429,519.77
02/10/2023	20407	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		426,019.77
02/10/2023	20279	Cambar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		416,019.77
02/10/2023	20286	Cambar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		413,019.77
02/10/2023	20269	Cambar cheque nuestro-Cta cte	4,500.00		408,519.77
03/10/2023	4524000056177	COBRRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3,000.00		405,519.77
			2.85		405,516.92

Estado de Cuenta Corriente

Estado de Cuenta Corriente

Página 3 / 6

Número de cuenta 700053590

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2023

Balance estado anterior 593,268.48

Cuenta standard: DO79BRRD0000000000700053590

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2023	4524000056176	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		405,513.17
03/10/2023	4524000056178	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		405,509.42
03/10/2023	4524000056187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		405,505.67
03/10/2023	4524000056189	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		405,501.92
03/10/2023	4524000056190	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		405,498.17
03/10/2023	4524000056208	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		405,494.42
03/10/2023	4524000056173	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,489.92
03/10/2023	4524000056183	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,485.42
03/10/2023	4524000056184	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,480.92
03/10/2023	4524000056185	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,476.42
03/10/2023	4524000056188	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,471.92
03/10/2023	4524000056195	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,467.42
03/10/2023	4524000056196	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,462.92
03/10/2023	4524000056197	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,458.42
03/10/2023	4524000056199	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,453.92
03/10/2023	4524000056200	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,449.42
03/10/2023	4524000056201	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,444.92
03/10/2023	4524000056202	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,440.42
03/10/2023	4524000056204	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,435.92
03/10/2023	4524000056205	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,431.42
03/10/2023	4524000056207	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		405,426.92
03/10/2023	4524000056194	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		405,421.67
03/10/2023	4524000056211	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		405,416.42
03/10/2023	4524000056181	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		405,410.42
03/10/2023	4524000056191	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.75		405,403.67
03/10/2023	4524000056198	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.34		405,396.33
03/10/2023	4524000056213	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		405,388.83
03/10/2023	4524000056174	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		405,380.90
03/10/2023	4524000056179	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		405,372.97
03/10/2023	4524000056192	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		405,365.04
03/10/2023	4524000056193	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		405,357.11
03/10/2023	4524000056203	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		405,349.18
03/10/2023	4524000056212	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.93		405,341.25
03/10/2023	4524000056186	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.97		405,333.28
03/10/2023	4524000056206	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	10.50		405,322.78
03/10/2023	4524000056180	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		405,311.49
03/10/2023	4524000056209	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	11.29		405,300.20
03/10/2023	4524000056214	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		405,285.20
03/10/2023	4524000056210	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.52		405,269.68
03/10/2023	4524000056175	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.61		405,254.07

Estado de Cuenta Corriente

Página 4 / 6

Número de cuenta 700053590

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2023

Balace estado anterior 593,268.48

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO79BRRR000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2023	4524000056182	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.61		405,238.46
03/10/2023	20384	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		402,238.46
03/10/2023	20406	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		392,238.46
03/10/2023	20328	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,500.00		388,738.46
03/10/2023	20374	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		385,738.46
03/10/2023	20398	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		384,738.46
03/10/2023	20307	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		381,738.46
03/10/2023	20316	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		378,738.46
03/10/2023	20382	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		375,738.46
03/10/2023	20402	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		371,738.46
04/10/2023	4524000042501	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		371,736.96
04/10/2023	4524000042502	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		371,732.46
04/10/2023	4524000042504	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		371,727.96
04/10/2023	4524000042505	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		371,723.46
04/10/2023	4524000042507	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		371,718.96
04/10/2023	4524000042508	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		371,714.46
04/10/2023	4524000042506	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	5.25		371,709.21
04/10/2023	4524000042503	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	6.00		371,703.21
04/10/2023	4524000042509	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	15.00		371,688.21
04/10/2023	20401	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		366,688.21
04/10/2023	70044441	PAGO DESDE CTA. CTE.	36,691.80		329,996.41
04/10/2023	70044441	DBE CTA CTE/COMISION	80.00		329,916.41
04/10/2023	20312	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		326,916.41
04/10/2023	20324	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		325,416.41
04/10/2023	20358	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		323,916.41
04/10/2023	20359	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		322,416.41
04/10/2023	20408	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		321,416.41
04/10/2023	20409	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		319,416.41
04/10/2023	20255	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		316,916.41
05/10/2023	4524000024723	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		316,914.91
05/10/2023	4524000024719	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		316,912.66
05/10/2023	4524000024720	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		316,910.41
05/10/2023	4524000024722	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		316,908.16
05/10/2023	4524000024724	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		316,905.16
05/10/2023	4524000024725	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		316,901.41
05/10/2023	4524000024721	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		316,896.91
05/10/2023	4524000024726	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		316,889.41
05/10/2023	999020030	CERTIFICACION CHEQUE PRIVADO	28,723.13		288,166.28
05/10/2023	910599900001		500.00		287,666.28
05/10/2023	20415	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		284,666.28

Estado de Cuenta Corriente



DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO79BRRRD000000000700053590

Página	5 / 6
Número de cuenta	700053590
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balace estado anterior	593,268.48

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2023	4524000042448	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		284,661.78
06/10/2023	4524000042447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	43.08		284,618.70
06/10/2023	20264	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		283,118.70
09/10/2023	4524000034444	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		283,116.45
09/10/2023	20395	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		280,116.45
09/10/2023	20304	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		277,116.45
09/10/2023	20373	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		274,116.45
09/10/2023	20301	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,500.00		271,616.45
09/10/2023	20357	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		270,116.45
10/10/2023	4524000032424	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		270,114.20
10/10/2023	4524000032425	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		270,110.45
10/10/2023	4524000032421	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		270,105.95
10/10/2023	4524000032422	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		270,101.45
10/10/2023	4524000032423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		270,096.95
10/10/2023	20413	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		268,096.95
11/10/2023	4524000024423	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		268,093.95
11/10/2023	70043203	CR transferencia a cta cte		100,000.00	368,093.95
12/10/2023	20372	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		363,093.95
12/10/2023	20391	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	20,000.00		343,093.95
13/10/2023	4524000020964	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		343,086.45
13/10/2023	4524000020965	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		343,056.45
13/10/2023	20405	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	6,000.00		337,056.45
13/10/2023	20297	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		335,056.45
13/10/2023	20399	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		332,056.45
16/10/2023	4524000034478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		332,053.45
16/10/2023	4524000034477	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		332,048.95
16/10/2023	4524000034476	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	9.00		332,039.95
16/10/2023	20376	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		329,039.95
16/10/2023	20293	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		327,539.95
16/10/2023	20135	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		326,039.95
16/10/2023	20416	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	41,391.87		284,648.08
17/10/2023	4524000036953	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		284,645.83
17/10/2023	4524000036954	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		284,643.58
17/10/2023	4524000036952	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		284,639.08
17/10/2023	4524000036955	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	62.09		284,576.99
17/10/2023	20263	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		283,576.99
17/10/2023	70970512	COMISION CONF CHEQUERAS COMERC	15,786.45		267,790.54
18/10/2023	4524000040169	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		267,789.04
19/10/2023	20411	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		264,789.04
20/10/2023	4524000021251	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	4.50		264,784.54

Estado de Cuenta Corriente

Página 6 / 6

Número de cuenta 700053590

Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2023

Balance estado anterior 593,268.48

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO79BRRD000000000700053590

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
20/10/2023	20418	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		259,784.54
23/10/2023	4524000051836	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		259,777.04
30/10/2023	20105	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		257,777.04
30/10/2023	20262	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		255,777.04
30/10/2023	70048672	CR transferencia a cta cte		665,091.50	920,868.54
30/10/2023	20499	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		895,868.54
30/10/2023	20498	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	182,034.73		713,833.81
31/10/2023	4524000085548	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		713,830.81
31/10/2023	4524000085549	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		713,827.81
31/10/2023	4524000085546	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		713,790.31
31/10/2023	4524000085547	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	273.05		713,517.26
31/10/2023	9990002		175.00		713,342.26

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 81

COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE

PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR

DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN

DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO

DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A

SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU

PREFERENCIA

total \$ 1,846.04

Debitos	Creditos	Cantidad	Valor
Balance al Corte	2	713,342.26	765,091.50
		210	645,017.72
			765,091.50

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banresevas.com.do

CODIGO 7 3 7 6

INSTITUCION JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO 070-005361-1

DENOMINACION PROGRAMA DE INVERSION

BALANCE SEGUN LIBRO AL :

RD\$ 451,275.86

MAS :

RD\$	665,091.50
RD\$	10,000.00

Depósitos

Cheque nulo 3731

SUB-TOTAL

RD\$ 1,126,367.36

MENOS :

RD\$	580,091.00
RD\$	1,370.25
	12,000.00
	2,500.00

Cheques Emitidos

Cargos Bancarios

FEDODIM

EX ALCALDES

SUB-TOTAL

RD\$ 595,961.25

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

RD\$ 530,406.11

BALANCE SEGUN BANCO AL

RD\$ 530,406.11

MAS :

Depósitos en Tránsito

Otros

RD\$	0.00
RD\$	0.00

MENOS :

Cheques en Tránsito

Otros

RD\$	
RD\$	

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

RD\$ 530,406.11

CLARA AMILDA ALMONTE
Contable

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
 Clave Municipal: 7376
 Estado de Cheques - Cuenta: Obras e Inversiones
 Correspondiente a: OCTUBRE DEL 2023

DIA: 06 DE OCTUBRE DEL 2023	
Cheque #	Nombre
3735	COMBUSTIBLE DEL ATLANTICO COAT, SRL
3736	BRIGIDO UREÑA
	Cantidad de Cheques: 2 Total:
	Total del Dia:
	Monto
	335,291.00
	19,800.00
	355,091.00

DIA: 20 DE OCTUBRE DEL 2023	
Cheque #	Nombre
Monto	
3737	LEONI FRANCISCO MARTE (CANCELADO)
0.00	
3738	JHONATAM ISMAEL FERMIN
25,000.00	
3739	RAMON ANTONIO HIDALGO VERAS
50,000.00	
3740	LEONI FRANCISCO MARTE
150,000.00	
Cantidad de Cheques: 4 Total:	
225,000.00	
Total del Dia:	
225,000.00	

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE MAIMON
Clave Municipal: 7376
Estado de Cheques - Cuenta: Obras e Inversiones
Correspondiente a: OCTUBRE DEL 2023

RESUMEN DE OCTUBRE DEL 2023	
Cantidad de Cheques: 6	Total: 580,091.00
Total General:	580,091.00

0.00	TOTAL		
MONTO	CHEQUE No.	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHAS

JUNTA DISTRITAL MAIMON

oct-23

CHEQUES EN TRANSITO CUENTA INVERSION

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO. 26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: D094BRRD000000000700053611

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	700053611
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balace estado anterior	678,013.71

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	3732	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	20,000.00		658,013.71
02/10/2023	3730	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		508,013.71
02/10/2023	3734	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		503,013.71
02/10/2023	3733	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	5,000.00		498,013.71
03/10/2023	4524000056241	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		498,006.21
03/10/2023	4524000056242	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	7.50		497,998.71
03/10/2023	4524000056243	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	30.00		497,968.71
03/10/2023	4524000056244	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		497,743.71
06/10/2023	3736	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	19,800.00		477,943.71
06/10/2023	3735	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	335,291.00		142,652.71
09/10/2023	4524000034446	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	29.70		142,623.01
09/10/2023	4524000034447	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	502.94		142,120.07
11/10/2023	3718	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	36,737.85		105,382.22
12/10/2023	4524000021141	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	55.11		105,327.11
19/10/2023	4524000000150	DEBITO CUENTA CORRIENTE	2,500.00		102,827.11
19/10/2023	4524000000059	DEBITO CUENTA CORRIENTE	9,000.00		93,827.11
19/10/2023	4524000000064	DEBITO CUENTA CORRIENTE	3,000.00		90,827.11
20/10/2023	3739	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	50,000.00		40,827.11
20/10/2023	3738	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	25,000.00		15,827.11
20/10/2023	70046600	CR transferencia a cta cte		150,000.00	165,827.11
23/10/2023	4524000051840	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	37.50		165,789.61
23/10/2023	4524000051839	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	75.00		165,714.61
23/10/2023	3740	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	150,000.00		15,714.61
24/10/2023	4524000056419	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	225.00		15,489.61
30/10/2023	70042944	CR transferencia a cta cte		515,091.50	530,581.11
31/10/2023	9990002		175.00		530,406.11

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 2 POR VENTANILLA 8
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

\$1,370.25

Debitos	Créditos	Cantidad	Valor
		24	812,699.10
		2	665,091.50
			Balance al Corte
			530,406.11



CODIGO 7 3 7 6

INSTITUCION

JUNTA DISTRITAL MAIMON, PUERTO PLATA

Nº CUENTA DE BANCO

070-005641-6

DENOMINACION

EDUC, GENERO Y SALUD

BALANCE SEGUN LIBRO AL :

RD\$ -250,210.17

MAS :

RD\$	138,678.88
	101,500.00

RD\$ -10,031.29

SUB-TOTAL

CHEQUES NULOS EN LIBRO

MENOS :

RD\$	23,500.00
RD\$	316.90
RD\$	15,786.45

RD\$ 39,603.35

SUB-TOTAL

Confeccion chequera

Cargos Bancarios

Cheques Emitidos

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

RD\$ -49,634.64

BALANCE SEGUN BANCO AL

RD\$ 114,565.36

MAS :

Depositos en Tránsito

RD\$	
RD\$	

Otros

MENOS :

Cheques en Tránsito

RD\$	164,200.00
RD\$	

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

RD\$ -49,634.64

CHEQUES EN TRANSITO CUENTA EDUCACION GENERO Y SALUD

JUNTA DISTRITAL MAIMON

oct-23

FECHAS	NOMBRES Y APELLIDOS	CK. No.	MONTO
--------	---------------------	---------	-------

7/2/2023	MIGUEL ANGEL TEJADA	11903	600.00
7/2/2023	ZENIDA VENTURA	11911	600.00
7/2/2023	ANA SILVIA SILVERIO	11913	1,000.00
7/2/2023	ANGELA SILVERIO	11916	1,000.00
7/2/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	11919	600.00
7/2/2023	PATRICIO VENTURA	11927	1,000.00
7/2/2023	ROSA ANA CLARK	11929	600.00
7/2/2023	JUAN PABLO PEÑA	11937	1,000.00
7/2/2023	SUSANA GOMEZ	11941	1,000.00
7/2/2023	RAFAEL CABRERA	11942	1,000.00
7/2/2023	CECILIA VARGAS CUETO	11948	600.00
7/2/2023	CONFESORA SILVERIO	11949	600.00
7/2/2023	JOSE MANUEL VENTURA	11963	1,000.00
7/2/2023	LUZ MARGARITA HERNANDEZ	11967	1,000.00
7/2/2023	BONIFACIA CORONADO	11974	1,000.00
7/2/2023	FABIA VARGAS HENRIQUEZ	11977	1,500.00
22/2/2023	DIEGO MINAYA	11998	600.00
22/2/2023	ZENIDA VENTURA	12009	600.00
22/2/2023	CECILIA VARGAS CUETO	12037	600.00
22/2/2023	LUZ MARGARITA HERNANDEZ	12052	1,000.00
22/2/2023	JOSE MANUEL VENTURA	12063	1,000.00
22/2/2023	CONFESORA SILVERIO	12070	600.00
22/2/2023	YISSETTE GARCIA	12081	1,000.00
22/2/2023	MARTINA VENTURA	12086	600.00
22/2/2023	MIGUEL ANGEL TEJADA	12087	600.00
22/2/2023	SARA SILVERIO	12093	700.00
30/3/2023	ARTEMIO NUNEZ REYES	12125	600.00
30/3/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	12148	600.00
30/3/2023	CONFESORA SILVERIO	12171	600.00
30/3/2023	LUZ M. HERNANDEZ	12185	1,000.00
30/3/2023	MARIA LUISA VENTURA	12186	700.00
30/3/2023	NEYSI M. MEDINA	12194	1,000.00
30/3/2023	MARIA E. PICHARDO	12201	1,000.00
30/3/2023	ZACARIAS MARMOLEJOS	12204	1,500.00

29/4/2023	MERENCIANA FERREIRA	12211	1,000.00
29/4/2023	FRANCISCO DIAZ	12259	600.00
29/4/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	12284	600.00
29/4/2023	JUAN PABLO PEÑA	12302	1,000.00
29/4/2023	FELIX J. RODRIGUEZ	12306	1,000.00
29/4/2023	CECILIA VARGAS CUETO	12313	600.00
29/4/2023	DIGNO PERALTA	12317	1,000.00
29/4/2023	JUAN CASTILLO	12330	1,000.00
29/4/2023	JUANA MARIA VENTURA	12331	700.00
29/4/2023	RAMI PEÑA	12342	1,000.00
19/5/2023	ZENEIDA VENTURA	12400	600.00
19/5/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	12408	600.00
19/5/2023	JOSE TOMAS BATISTA	12410	2,000.00
19/5/2023	CECILIA VARGAS CUETO	12437	600.00
19/5/2023	EMETERIO SILVERIO	12442	1,000.00
25/5/2023	JUAN MARIA VENTURA	12454	700.00
25/5/2023	CRISTIAN ALT. SILVERIO	12472	1,000.00
25/5/2023	NANCY DALISA PIMENTEL	12484	2,000.00
25/5/2023	FABIA SILVERIO GONZALEZ	12485	1,500.00
24/6/2023	AURORA VENTURA	12511	800.00
24/6/2023	FELICIANA RUMALDO	12517	700.00
24/6/2023	LUCILA ALMONTE	12524	800.00
24/6/2023	SARA SILVERIO	12533	700.00
24/6/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	12546	600.00
24/6/2023	JUANA C. CLARK	12565	1,000.00
24/6/2023	SUSANA GOMEZ	12566	1,500.00
24/6/2023	FELIX JOSE RODRIGUEZ	12568	1,000.00
24/6/2023	JOSE MANUEL VENTURA	12590	1,000.00
24/6/2023	MARIA ELENA PICHARDO	12601	1,000.00
24/6/2023	DIGNORA SILVERIO	12614	2,500.00
27/7/2023	CRISTIAN ALT. SILVERIO	12636	1,000.00
27/7/2023	LUCILA ALMONTE	12646	800.00
27/7/2023	SARA JEANNETTE SILVERIO	12655	700.00
27/7/2023	ANA SILVIA SILVERIO	12661	1,000.00
27/7/2023	DOMINGO DIAZ	12666	600.00
27/7/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	12668	600.00
27/7/2023	MIGUEL ANT. DOMINGUEZ	12675	1,000.00
27/7/2023	RAFAEL ANT. TEJADA	12676	1,000.00
27/7/2023	JUANA C. CLARK	12687	1,000.00
27/7/2023	SUSANA GOMEZ	12688	1,500.00
27/7/2023	FELIX J. RODRIGUEZ	12690	1,000.00
27/7/2023	ALTAGRACIA VENTURA	12694	700.00
27/7/2023	CECILIA VARGAS CUETO	12697	600.00
27/7/2023	FELIX MANUEL BRAVO	12705	2,000.00

1,000.00	12709	INES REYES BATISTA	27/7/2023
1,000.00	12712	JOSE MANUEL VENTURA	27/7/2023
1,000.00	12713	JUAN CASTILLO	27/7/2023
1,000.00	12715	LUZ MARGARITA HERNANDEZ	27/7/2023
700.00	12716	MARIA LUISA VENTURA	27/7/2023
700.00	12718	RAFAEL CORONADO	27/7/2023
1,000.00	12721	FELIX MERCADO	27/7/2023
1,000.00	12722	BONIFACIA CORONADO	27/7/2023
1,000.00	12723	MARIA E. PICHARDO	27/7/2023
1,000.00	12724	NEYSIS MEDINA	27/7/2023
800.00	12751	AURORA VENTURA	29/8/2023
800.00	12764	LUCILA ALMONTE	29/8/2023
1,000.00	12761	GERMAN E. TINEO	29/4/2023
600.00	12768	MARTINA VENTURA	29/8/2023
700.00	12773	SARA JEANNETTE SILVERIO	29/8/2023
600.00	12777	ZENEIDA VENTURA	29/8/2023
1,000.00	12782	ANGELA SILVERIO	29/8/2023
600.00	12783	ARTEMIO UREÑA	29/8/2023
600.00	12786	JOSE ALBERTO VENTURA	29/8/2023
1,000.00	12790	JULIAN VARGAS	29/8/2023
1,000.00	12793	MIGUEL ANTONIO DOMINGUEZ	29/8/2023
600.00	12795	RAFAEL ANT. TEJADA	29/8/2023
1,000.00	12802	OBISPO GOMEZ	29/8/2023
1,000.00	12805	JUANA CONFESORA CLARK ALVAREZ	29/8/2023
1,500.00	12806	SUSANA GOMEZ	29/8/2023
1,000.00	12809	RAFAEL CABRERA	29/8/2023
1,000.00	12811	ALEJANDRO DIAZ	29/8/2023
700.00	12812	ALTAGRACIA VENTURA	29/8/2023
1,000.00	12813	ANA MERCEDES REYES	29/8/2023
600.00	12815	CECILIA VARGAS CUETO	29/8/2023
1,000.00	12818	DIGNO PERALTA	29/8/2023
1,000.00	12827	INES REYES BATISTA	29/8/2023
2,000.00	12829	JOSE JORGE DOMINGUEZ	29/8/2023
1,000.00	12830	JOSE MANUEL VENTURA	29/8/2023
700.00	12832	JUAN MARIA VENTURA	29/8/2023
700.00	12834	MARIA LUISA VENTURA	29/8/2023
1,000.00	12835	NICOLAS HIDALGO	29/8/2023
1,000.00	12839	FELIX MERCADO VASQUEZ	29/8/2023
1,000.00	12841	MARIA ELENA PICHARDO	29/8/2023
1,500.00	12843	ZACARIAS MARMOLEJOS	31/8/2023
3,500.00	12848	NANCY DALISA PIMENTEL	31/8/2023
700.00	12868	RAFAEL CORONADO	1/9/2023
1,000.00	12870	BONIFACIA CORONADO	1/9/2023
800.00	12886	AURORA VENTURA DOMINGUEZ	23/9/2023

29/4/2023	MERENCIANA FERREIRA	12211	1,000.00
29/4/2023	FRANCISCO DIAZ	12259	600.00
29/4/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	12284	600.00
29/4/2023	JUAN PABLO PEÑA	12302	1,000.00
29/4/2023	FELIX J. RODRIGUEZ	12306	1,000.00
29/4/2023	CECILIA VARGAS CUETO	12313	600.00
29/4/2023	DIGNO PERALTA	12317	1,000.00
29/4/2023	JUAN CASTILLO	12330	1,000.00
29/4/2023	JUANA MARIA VENTURA	12331	700.00
29/4/2023	RAMI PEÑA	12342	1,000.00
19/5/2023	ZENaida VENTURA	12400	600.00
19/5/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	12408	600.00
19/5/2023	JOSE TOMAS BATISTA	12410	2,000.00
19/5/2023	CECILIA VARGAS CUETO	12437	600.00
19/5/2023	EMETERIO SILVERIO	12442	1,000.00
25/5/2023	JUAN MARIA VENTURA	12454	700.00
25/5/2023	CRISTIAN ALT. SILVERIO	12472	1,000.00
25/5/2023	NANCY DALISA PIMENTEL	12484	2,000.00
25/5/2023	FABIA SILVERIO GONZALEZ	12485	1,500.00
24/6/2023	AURORA VENTURA	12511	800.00
24/6/2023	FELICIANA RUMALDO	12517	700.00
24/6/2023	LUCIA ALMONTE	12524	800.00
24/6/2023	SARA SILVERIO	12533	700.00
24/6/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	12546	600.00
24/6/2023	JUANA C. CLARK	12565	1,000.00
24/6/2023	SUSANA GOMEZ	12566	1,500.00
24/6/2023	FELIX JOSE RODRIGUEZ	12568	1,000.00
24/6/2023	JOSE MANUEL VENTURA	12590	1,000.00
24/6/2023	MARIA ELENA PICHARDO	12601	1,000.00
24/6/2023	DIGNORA SILVERIO	12614	2,500.00
27/7/2023	CRISTIAN ALT. SILVERIO	12636	1,000.00
27/7/2023	LUCIA ALMONTE	12646	800.00
27/7/2023	SARA JEANNETTE SILVERIO	12655	700.00
27/7/2023	ANA SILVIA SILVERIO	12661	1,000.00
27/7/2023	DOMINGO DIAZ	12666	600.00
27/7/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	12668	600.00
27/7/2023	MIGUEL ANT. DOMINGUEZ	12675	1,000.00
27/7/2023	RAFAEL ANT. TEJADA	12676	1,000.00
27/7/2023	JUANA C. CLARK	12687	1,000.00
27/7/2023	SUSANA GOMEZ	12688	1,500.00
27/7/2023	FELIX J. RODRIGUEZ	12690	1,000.00
27/7/2023	ALTAGRACIA VENTURA	12694	700.00
27/7/2023	CECILIA VARGAS CUETO	12697	600.00
27/7/2023	FELIX MANUEL BRAVO	12705	2,000.00

23/9/2023	CRISTIAN ALT. SILVERIO	12889	1,000.00
23/9/2023	FRANCIS JEANNETE CIRIACO	12893	2,000.00
23/9/2023	FRANCISCO TAVAREZ	12894	1,500.00
23/9/2023	GERMAN E. TINEO	12896	1,000.00
23/9/2023	LUCILA ALMONTE	12898	800.00
23/9/2023	LUIS JOSE SILVERIO	12899	1,500.00
23/9/2023	MARCELINO PEÑA	12900	1,000.00
23/9/2023	MARIA ALT. LOPEZ	12901	700.00
23/9/2023	MARTINA VENTURA	12902	600.00
23/9/2023	MIGUEL ANGEL TEJADA	12903	600.00
23/9/2023	ROBERTO J. RAMIREZ	12906	1,000.00
23/9/2023	SARAH J. SILVERIO	12907	700.00
23/9/2023	ZENaida VENTURA	12911	600.00
23/9/2023	ANA SILVIA SILVERIO	12913	1,000.00
23/9/2023	ANGEL CASTILLO CLASE	12914	1,000.00
23/9/2023	ANGELA SILVERIO	12916	1,000.00
23/9/2023	ARTEMIO NUNEZ REYES	12917	600.00
23/9/2023	JOSE ALBERTO VENTURA	12920	600.00
23/9/2023	JOSE ANTONIO TEJADA	12921	600.00
23/9/2023	JOSE TOMAS BATISTA	12922	2,000.00
23/9/2023	JULIA SILVERIO UREÑA	12923	1,000.00
23/9/2023	JULIAN VARGAS	12924	1,000.00
23/9/2023	PATRICIO VENTURA	12928	1,000.00
23/9/2023	RAFAEL ANT. MINAYA	12929	600.00
23/9/2023	JUAN PABLO PEÑA	12938	1,000.00
23/9/2023	JUANA CLARK	12939	1,000.00
23/9/2023	SUSANA GOMEZ	12940	1,500.00
23/9/2023	RAFAEL CABRERA	12943	1,000.00
23/9/2023	ALTAGRACIA VENTURA	12946	700.00
23/9/2023	AUGUSTO E. GONZALEZ	12948	1,000.00
23/9/2023	CECILIA VARGAS CUETO	12949	600.00
23/9/2023	CONFESORA SILVERIO	12950	600.00
23/9/2023	DERVIS O. BONILLA	12951	1,000.00
23/9/2023	DIGNO PERALTA	12952	1,000.00
23/9/2023	FELIX ANIBAL BANKS	12956	1,000.00
23/9/2023	GUADALUPE VENTURA	12959	600.00
23/9/2023	HILDO VENTURA	12960	1,000.00
23/9/2023	JOSE MANUEL VENTURA	12964	1,000.00
23/9/2023	JUAN MARIA VENTURA	12966	700.00
23/9/2023	FELIX MERCADO VASQUEZ	12973	1,000.00
23/9/2023	MARIA E. PICHARDO	12975	1,000.00
23/9/2023	NEYSIS MEDINA	12976	1,000.00
23/9/2023	FELICIANA RUMALDO	12978	700.00
27/9/2023	JOEL ALMONTE VENTURA	12984	2,500.00

27/9/2023	PATRIA DE LOS ANGELES PEÑA	12985	2,500.00
1/10/2023	MARIA FERNANDA SILVERIO	12999	1,000.00
1/10/2023	HEROMY DE LEON SANTO	13005	1,000.00
1/10/2023	ANGEL MANUEL CABRERA	13021	1,000.00
	TOTAL		
			164,200.00

Estado de Cuenta Corriente

Página 1 / 4
 Número de cuenta 700056416
 Estado de cuenta al 31 DE OCT DEL 2023
 Balance estado anterior 77,089.83

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPELO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO19BRRRD0000000000700056416

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
02/10/2023	4524000073729	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,088.33
02/10/2023	4524000073731	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,086.83
02/10/2023	4524000073734	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,085.33
02/10/2023	4524000073735	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		77,083.83
02/10/2023	4524000073730	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		77,081.58
02/10/2023	4524000073732	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,078.58
02/10/2023	4524000073733	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		77,075.58
02/10/2023	12816	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		76,475.58
02/10/2023	12882	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		74,475.58
02/10/2023	12787	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	600.00		73,875.58
02/10/2023	12792	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		72,875.58
02/10/2023	12844	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		71,875.58
02/10/2023	12883	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		69,875.58
02/10/2023	12904	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		68,375.58
02/10/2023	12944	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		66,375.58
02/10/2023	12966	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	3,000.00		63,375.58
02/10/2023	12957	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		61,375.58
02/10/2023	12982	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		60,375.58
02/10/2023	12931	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	800.00		59,575.58
02/10/2023	12968	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	700.00		58,875.58
02/10/2023	12983	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		57,875.58
02/10/2023	12935	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		56,375.58
02/10/2023	12897	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		54,375.58
02/10/2023	12954	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		53,375.58
02/10/2023	13024	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		52,375.58
02/10/2023	12932	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		51,375.58
02/10/2023	12791	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		50,375.58
02/10/2023	12925	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		49,375.58
02/10/2023	13003	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		48,375.58
02/10/2023	13004	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		46,875.58
02/10/2023	12988	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		44,875.58
02/10/2023	13000	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		43,875.58
02/10/2023	12995	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	4,000.00		39,875.58
02/10/2023	12891	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	1,000.00		38,875.58
03/10/2023	4524000056304	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		38,874.68
03/10/2023	4524000056306	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	0.90		38,873.78
03/10/2023	4524000056303	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.05		38,872.73
03/10/2023	4524000056310	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.20		38,871.53
03/10/2023	4524000056290	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		38,870.03
03/10/2023	4524000056291	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		38,868.53

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: D019BRRRD000000000700056416

Página	2 / 4
Número de cuenta	700056416
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	77,089.83

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
03/10/2023	4524000056292	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		38,867.03
03/10/2023	4524000056293	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		38,865.53
03/10/2023	4524000056294	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		38,864.03
03/10/2023	4524000056295	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		38,862.53
03/10/2023	4524000056298	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		38,861.03
03/10/2023	4524000056307	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		38,859.53
03/10/2023	4524000056309	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		38,858.03
03/10/2023	4524000056312	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		38,856.53
03/10/2023	4524000056313	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		38,855.03
03/10/2023	4524000056315	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.50		38,853.53
03/10/2023	4524000056300	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		38,851.28
03/10/2023	4524000056311	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		38,849.03
03/10/2023	4524000056314	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	2.25		38,846.78
03/10/2023	4524000056297	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		38,843.78
03/10/2023	4524000056299	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		38,840.78
03/10/2023	4524000056301	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		38,837.78
03/10/2023	4524000056302	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		38,834.78
03/10/2023	4524000056305	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		38,831.78
03/10/2023	4524000056308	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	3.00		38,828.78
03/10/2023	4524000056289	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	4.50		38,824.28
03/10/2023	4524000056296	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	6.00		38,818.28
03/10/2023	13001	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		37,818.28
03/10/2023	13007	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		36,818.28
03/10/2023	13016	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		35,818.28
03/10/2023	13015	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		34,818.28
03/10/2023	13019	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		33,818.28
03/10/2023	13023	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		32,818.28
03/10/2023	13022	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		31,818.28
03/10/2023	13008	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		30,818.28
03/10/2023	12967	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		29,818.28
03/10/2023	12926	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		28,818.28
03/10/2023	13014	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		27,818.28
03/10/2023	12937	Cambar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		25,818.28
03/10/2023	12998	Cambar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		24,818.28
03/10/2023	12980	Cambar cheque nuestro-Cta cte	600.00		24,218.28
03/10/2023	12970	Cambar cheque nuestro-Cta cte	700.00		23,518.28
03/10/2023	12918	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	600.00		22,918.28
04/10/2023	4524000042558	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	0.90		22,917.38
04/10/2023	4524000042565	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	0.90		22,916.48
04/10/2023	4524000042559	COBRO IMP 0.15% DGI CTA CTE	1.05		22,915.43

DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO. 26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, DISTRITO NAÇION
 REPUBLICA DOMINICANA

Cuenta standard: DO19RRRD000000000700056416

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
06/10/2023	4524000042478	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		6,870.43
06/10/2023	12958	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,500.00		5,370.43
06/10/2023	12888	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		4,370.43
06/10/2023	12854	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	2,500.00		1,870.43
09/10/2023	4524000034465	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		1,868.93
09/10/2023	4524000034466	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	2.25		1,866.68
09/10/2023	4524000034467	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.75		1,862.93
09/10/2023	12955	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		862.93
10/10/2023	4524000032471	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		861.43
11/10/2023	70048449	CR transferencia a cta cte		50,000.00	50,861.43
12/10/2023	12912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		49,861.43
12/10/2023	12915	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		48,861.43
13/10/2023	4524000020974	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		48,859.93
13/10/2023	4524000020975	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		48,858.43
13/10/2023	12910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		46,858.43
13/10/2023	13006	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		45,858.43
13/10/2023	12963	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	2,000.00		43,858.43
16/10/2023	4524000034493	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		43,856.93
16/10/2023	4524000034492	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,853.93
16/10/2023	4524000034494	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	3.00		43,850.93
17/10/2023	12986	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		42,850.93
17/10/2023	70979402	COMISION CONF CHEQUERAS COMERC	15,786.45		27,064.48
18/10/2023	4524000040187	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		27,062.98
27/10/2023	13002	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	1,000.00		26,062.98
30/10/2023	4524000056664	COBRO IMP 0.15% DGII CTA CTE	1.50		26,061.48
30/10/2023	70045645	CR transferencia a cta cte		88,678.88	114,740.36
31/10/2023	9990002		175.00		114,565.36

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 65
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Debitos	Cantidad	Valor
Créditos	145	101,203.35
Balance al Corte	2	114,565.36

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
CONCILIACION BANCARIA
oct-23

JUNTA DISTRICTAL MAIMON, PUERTO PLATA

INSTITUCION

CODIGO 7 3 7 6

REGALIA PASCUAL

DENOMINACION

070-005362-0

Nº CUENTA DE BANCO

RD\$ 11,127.18

BALANCE SEGUN LIBRO AL :

RD\$ 10,000.00

MAS :

Depositos

SUB-TOTAL

MENOS :

Cheques Emitidos

Cargos Bancarios

Confeccion cheq

SUB-TOTAL

RD\$ 21,127.18

RD\$ 0.00
RD\$ 325.00
RD\$ 15,786.45

RD\$ 16,111.45

BALANCE CONCILIADO SEGUN LIBRO AL

RD\$ 5,015.73

BALANCE SEGUN BANCO AL

RD\$ 5,015.73

MAS :

Depositos en Tránsito

Otros

MENOS :

Cheques en Tránsito

Otros

BALANCE CONCILIADO SEGUN BANCO AL

RD\$ 5,015.73

CLARA AVILDA ALMONTE

Contable



DISTRITO MUNICIPAL MAIMON
 CALLE PEPILLO SALCEDO NO.26
 MAIMON, SANTO DOMINGO DE GUZMÁN SANTO DOMINGO DE GUZMÁN,
 DISTRITO NACION
 REPUBLICA DOMINICANA

Estado de Cuenta Corriente

Página	1 / 1
Número de cuenta	700053620
Estado de cuenta al	31 DE OCT DEL 2023
Balance estado anterior	11,127.18

Cuenta standard: D045BRRRD000000000700053620

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
11/10/2023	70041741	CR transferencia a cta cte		10,000.00	21,127.18
17/10/2023	70976944	COMISION CONF CHEQUERAS COMERC	15,786.45		5,340.73
31/10/2023	9990002		175.00		5,165.73
31/10/2023	9990002		150.00		5,015.73

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 0 POR VENTANILLA 0
 COMO PARTE DE NUESTRA ESTRATEGIA DE REDUCCION DEL USO DE
 PAPEL Y CON EL COMPROMISO DE CONTRIBUIR CON EL BIENESTAR
 DEL MEDIO AMBIENTE, LOS ESTADOS DE CUENTA ESTARAN
 DISPONIBLES PARA VISUALIZARLOS Y DESCARGARLOS EN FORMATO
 DIGITAL 24/7 A TRAVES DE TUB@NCO. SOLO SERAN IMPRESOS A
 SOLICITUD DEL CLIENTE EN LA OFICINA COMERCIAL DE SU
 PREFERENCIA.

Debitos	Cantidad	Valor
Créditos	3	16,111.45
Balance al Corte	1	10,000.00

SU-CCT-073 01-2003 RNC-401010062 www.banreservas.com.do